



BOLETIM OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ANO XXI • N° 2261 • DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA • 12 DE DEZEMBRO DE 2025

1ª Feira de Empregos para a alta temporada movimenta Angra

Mais de 600 vagas foram disponibilizadas; evento reuniu centenas de moradores e mais de 30 empresas da cidade

A primeira edição da Feira de Empregos para a Alta Temporada movimentou o Centro de Estudos Ambientais nesta quinta-feira, 11 de dezembro, e atraiu centenas de moradores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o evento reuniu mais de 30 empresas dos setores de comércio e serviços e disponibilizou mais de 600 postos de trabalho, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Com foco em candidatos a partir de 18 anos e ensino fundamental completo, a feira facilitou a conexão direta entre empregadores e quem busca recolocação profissional ou a primeira experiência. A maior parte das oportunidades é voltada para contratos durante a alta temporada, período em que a cidade registra aumento no fluxo de visitantes e na demanda por mão de obra.

Para muitos moradores, o evento representou uma chance real de recomeçar no mercado de trabalho.

— A gente fica muito feliz com essa oportunidade que a Prefeitura de Angra está dando para nós. É a chance de buscar um novo sonho, um novo recomeço, conquistar um emprego e garantir o sustento da nossa família — afirmou Dayene Greyce, moradora do Areal.

Ao longo do dia, os candidatos participaram de processos seletivos, entregaram currículos e receberam orientações sobre empregabilidade e comportamento profissional. Para o analista de Recursos Humanos, Wандералысон Martins, a ação vai muito além da oferta



de empregos.

— Um evento como este é de extrema importância para o município. Estamos oferecendo um leque de oportunidades nesta feira, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade e para abrir novos caminhos para os trabalhadores — comentou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia local:

— A feira superou nossas expectativas. Conseguimos aproximar quem precisa trabalhar das empresas que necessitam ampliar suas equipes para a alta temporada. É um passo importante para impulsionar a economia e abrir novas perspectivas para a população angrense.

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO
Prefeito

RUBENS ROCHA DE ANDRADE
Vice-Prefeito

JORGE EDUARDO DE BRITTO RABHA
Secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca

VITOR HENRIQUE PADILHA SIMÕES DE SOUZA
Secretário de Articulação Governamental

ÉRICK HALPERN
Assessor-Estratégico de Assuntos Jurídicos

JOSÉ CARLOS DE ABREU
Controlador-Geral

MARLENE PONCIANO
Secretário de Cultura e Patrimônio

JOSÉ ESSIOMAR GOMES DA SILVA
Secretário de Desenvolvimento Econômico

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Secretário de Desenvolvimento Regional

THAÍSA CARNEIRO BEDÉ
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania

PAULO FORTUNATO DE ABREU
Secretário de Educação, Juventude e Inovação

RUBENS ROCHA DE ANDRADE
Secretário de Esporte e Lazer

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
Secretário-Extraordinário de Infraestrutura

FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ
Secretário de Finanças

KARINE FERNANDES LEONE
Secretária de Gestão de Suprimentos

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Secretário de Modernização e Gestão de Pessoal

TIAGO MURILLO SCATULINO
Secretário de Obras e Habitação

RODRIGO GOUVEA GOMES DE CARVALHO
Secretário de Parcerias e Inovação

ANDRÉ LUIS GOMES AMAZONAS PIMENTA
Secretário de Planejamento e Gestão

JULIANA MAGALHÃES NASCIMENTO
Procuradora-Geral

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PIRES
Secretário de Proteção e Defesa Civil

AURÉLIO GONÇALVES MARQUES
Secretário de Relações Institucionais

RODRIGO CARDOSO RAMOS
Secretário de Saúde

DOUGLAS FERREIRA BARBOSA
Secretário de Segurança Pública

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

MAURÍCIO LAMEGO PINHO
Diretor-Presidente do IMAA
(Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis)

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Presidente da TurisAngra
(Fundação de Turismo de Angra dos Reis)

CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES
Diretor-Presidente do AngraPrev
(Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis)

MARC HELDER ANTOINE DE TOUCHET OLICHON
Presidente do SAAE
(Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto de Angra dos Reis)

PARTE I

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis P U B L I C A Ç Ã O O F I C I A L

PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO - N°22/2025/SSP.SEOPM

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – Interino, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela PORTARIA N° 1807/2025, publicada em 05 de dezembro de 2025, na Edição 2257, página 74, no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado o servidor FABRÍCIO CARRARO GALLUCCI, para exercer a gestão do Processo sei nº 2024-16001351, cujo objeto é: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de remoção/reboque, e destinação de veículos ao depósito da municipalidade, decorrentes da aplicação de medidas administrativas, previstas na forma da legislação aplicável.

Art. 2º. Fica designado o servidor ALESSANDRO DA SILVA, Matrícula 17.565, para exercer a fiscalização do Processo citado no artigo anterior.

Art. 3º. Fica designado o servidor ALVANIR ELEUTÉRIO DOS ANJOS, Matrícula 4516, para exercer a suplência da fiscalização

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 01 de dezembro de 2025.

Art. 5º. Fica revogada a Portaria nº 05/2025/SSP.SEOPM, publicada no B.O. ano XXI nº 2066 de 12 de fevereiro de 2025 – Pag. 27.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

FABRÍCIO CARRARO GALLUCCI

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA - INTERINO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 001/2025/SEL

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 001/2025/SEL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EMPRESA ONLY ENTRETENIMENTO LTDA ME.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, Angra dos Reis/RJ, neste ato representado pela SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE ANGRA DOS REIS, situada na Rua Comandante Castelo Branco, s/nº – Estádio Municipal, Balneário, Angra dos Reis/RJ, CEP 23906-120, representada por seu Secretário, Sr. RUBENS ROCHA DE ANDRADE, matrícula nº 32.561, portador da cédula de identidade nº 117055293 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.419.587-39, com competência delegada por meio da Portaria Municipal nº 001, de 01 de janeiro de 2025, doravante denominado CONTRATANTE;

e, de outro lado, a ONLY ENTRETENIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MJ sob o nº 09.2023.179/0001-59, com sede na Avenida General Gabriel da Fonseca, nº 137, Bairro Padre Eterno, Tamandaré/SP, CEP 12120-000, neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr. OSVALDO ALMEIDA, portador da cédula de identidade nº 23.899.229-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 254.832.558-01, doravante denominada CONTRATADA;

resolvem celebrar o presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, com fundamento no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico nº 034/2025, às fls. 217/220 do Processo Administrativo nº 2023-033083, e do Processo SEI nº 2025-08000235, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1 Pelo presente instrumento, a Secretaria de Esporte e Lazer reconhece a obrigação de pagamento referente à Nota Fiscal nº 3243-1, emitida em 08 de janeiro de 2025, relativa à locação de gerador utilizado durante a Corrida Santos Reis, realizada em 05 de janeiro de 2025.

1.2 O reconhecimento da dívida torna-se necessário em razão de a referida Nota Fiscal ter sido emitida após o término da vigência da Ata de Registro de Preços nº 017/2023, cujo período de validade compreendeu de 17 de janeiro de 2023 a 16 de janeiro de 2024.

1.3 Ressalta-se que a contratação do serviço ocorreu fora do prazo de vigência da mencionada Ata; contudo, a prestação do serviço foi devidamente executada, comprovada e considerada essencial para a realização do evento e para a continuidade das atividades de interesse público

1.4 O presente reconhecimento de dívida fundamenta-se nos princípios da boa-fé, da legalidade, da continuidade do serviço público e da responsabilidade fiscal, nos termos dos artigos 3º e 65 da Lei nº 8.666/93, garantindo a legitimidade e regularidade da despesa ora reconhecida.

Parágrafo único: O reconhecimento da presente obrigação não configura contratação retroativa, mas constitui a regularização de despesa referente a serviço efetivamente prestado, em atendimento ao interesse público e à preservação do equilíbrio entre a legalidade e a realidade fática da execução contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A CONTRATANTE reconhece o dever de indenizar a CONTRATADA no valor de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), apurado com base na orientação da Secretaria de Licitações e fundamentado no Parecer Jurídico nº 034/2025, constante às fls. 217/220 do Processo Administrativo nº 2023-033083, bem como no Processo SEI nº 2025-08000235.

2.2. O objeto da presente obrigação consiste na locação de 01 (uma) diária de gerador de 250 KVA, disponibilizado à CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. A ADMINISTRAÇÃO liquidará a obrigação referida por meio da nota de empenho nº 3020, extraída com base na dotação orçamentária abaixo indicada, em um prazo de até 30(trinta) dias úteis contados da assinatura do presente Termo de Reconhecimento de Dívida.

3.2. A despesa decorrente do presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA será efetuada através das seguintes dotações orçamentárias, assim classificadas: 20.2028.27.812.0207 .1629.339039.15000000, Ficha nº 20250618, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3020, de 26/09/2025 no valor de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

CLÁUSULA QUARTA:

4.1. O CONTRATADO declara que, uma vez recebida a importância mencionada, dá plena e irrevogável quitação à CONTRATANTE, exclusivamente em relação à NOTA FISCAL objeto do presente termo, quanto a quaisquer direitos, interesses, pretensões, exceções ou ações decorrentes da prestação de serviços ou fornecimento à CONTRATANTE não amparados contratual-

mente, conforme registrado no procedimento administrativo

CLÁUSULA QUINTA

5.1. Liquidada a obrigação, o presente termo resultará extinto de pleno direito.

CLÁUSULA SEXTA

6.1. A CONTRATANTE O presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA será publicado no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS.

7.1. Os autos deverão ser encaminhados ao Controle Interno para fins de verificação de regularidade e certificação dos atos.

7.2. Cadastrar o presente termo no sistema do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, na forma já estabelecida.

CLÁUSULA OITAVA

8.1. Elegem as partes o foro da Comarca de Angra dos Reis para resolução dos litígios advindos do presente instrumento contratual, com exclusão de qualquer outro por mais qualificado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

ANGRA DOS REIS, 13 DE OUTUBRO DE 2025

RUBENS ROCHA DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N° 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e ESPÓLIO DE ELISA MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO

TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO N° 104/2021.

OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato n° 104/2021, relativo à locação do imóvel sito à Rua Dona Antônia de Vilhena, nº 112, Centro,

Angra dos Reis/RJ, com área construída de 255 m² (duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados) e um terreno com 455,94 m² (quatrocentos e cinquenta 30326e cinco vírgula noventa e quatro metros quadrados), RGI matrícula nº 9909, destinado à instalação de Unidade Escolar de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino, devidamente autorizado pelo Secretário de Educação, Juventude e Inovação.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, inciso II e art.58, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

PRAZO: A prorrogação do prazo será de 12 (doze) meses, tendo início em 09/12/2025 e término em 08/12/2026.

VALOR: O valor global do presente termo é de R\$ 127.074,36 (cento e vinte e sete mil, setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), sendo o aluguel mensal no valor de R\$ 10.589,53 (dez mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes ao presente termo correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária, correspondente ao exercício vigente:

Ficha nº 20251301, Dotação Orçamentária: 38.3801.12.365.0 204.2157.339036, Vínculo: 15730000, Empenho nº 1076, de 27/11/2025, no valor de R\$ 7.765,66 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do Formulário de Solicitação de Empenho N° 592FME/2025, de 24/11/2025, devidamente autorizado pelo Secretário de Educação, Juventude e Inovação.

DATA DA ASSINATURA: 04/12/2025.

ANGRA DOS REIS, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

PAULO FORTUNATO DE ABREU

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO
PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

PORTARIA N° 049/2025/IMAAR

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS, no uso e gozo de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 032/2025, de 1º de janeiro de 2025, publicada em 1º de janeiro de 2025, na edição

2034 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e de acordo com o previsto no art. 117 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor PAULO VICTOR SUISSO SANTOS, Matrícula 3400057, para exercer a gestão da contratação objeto do Processo SEI-2025-24001172, celebrado entre o INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS, CNPJ 33.703.761/0001-69 e ANGRA DOS REIS TURISMO LTDA, CNPJ 17.150.371/0001-52.

Art. 2º DESIGNAR o servidor FILLIPHE MOTA DE CARVALHO, Matrícula 17399, para exercer a gestão, como suplente, da contratação acima descrita nos impedimentos legais e eventuais da titular.

Art. 3º DESIGNAR a servidora MÁRCIA PEREIRA SANTOS DA SILVA PINHEIRO, Matrícula 2590, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução da contratação acima descrita.

Art. 4º DESIGNAR o servidor VINÍCIUS JÚDICE DOS SANTOS, Matrícula 19075, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução da contratação acima descrita nos impedimentos legais e eventuais da titular.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANGRA DOS REIS, 02 DE DEZEMBRO DE 2025.

MAURÍCIO LAMEGO PINHO
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SDR.

Empresa: ACLIVE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 09.426.728/0001-54

Processo: 2025-29000401

Nº Da dispensa Nº 011/2025/SEINF

Fiscal titular: ISMENDE BATISTA FERREIRA matrícula nº 20.263 para acompanhar e fiscalizar como titular.

Fiscal Suplente: ARIELE CAMPOS DA GUIA matrícula nº 30.042 para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Gestor do contrato: LUCIENE JORDÃO RABHA matrícula nº 20.421 para coordenar as atividades relacionadas a gestão de contratos conforme lei 14.133/21.

Esta portaria entra em vigor a partir de 28 de novembro de 2025.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 94, DA LEI N° 14.133/2021

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e ACLIVE CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO N° 160/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO 4º ANDAR DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SDR)

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias e será contado a partir da autorização para início.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com base no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021

VALOR: O valor total do presente Contrato é de R\$ 124.000,00 (cento e vinte quatro mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes ao pre-

PORTRARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E SUPLENTE

PORTRARIA N° 44 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025

O Secretário Extraordinário de Infraestrutura, no uso de suas atribuições, resolve contratar por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, Inciso I, da Lei 14.133/2021, resolve designar:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO 4º ANDAR DA SECRETARIA DE

sente termo correrão por conta da dotação orçamentária:

Os recursos necessários à execução das obras e/ou serviços ora contratados correrão à conta do Programa de Os recursos necessários à execução das obras e/ou serviços ora contratados correrão à conta do Programa de Trabalho, Código de Despesa 20.2030.04.122.02 04.3081.449051.15000000, tendo sido empenhada a importânci a de R\$ R\$ 124.000,00, por meio da Nota de Empenho nº 3750/2025.,

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através da Solicitação de Empenho nº 099/2025/SEINF, constante do Processo Administrativo nº 2025-29000401, devidamente autorizado pelo Secretário Extraordinário de Infraestrutura

DATA DA ASSINATURA: 28/11/2025

ANGRA DOS REIS, 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º 049/2025/FTAR.

CTEVE ART. 91 E 95, DA LEI N.º 14.133/2021

PARTES: FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA e ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. ME.

OBJETO: Locação de 05 (cinco) unidades de Palco em alumínio 08x06 metros, pelo período de 3 (três) dias, Item 08, para atender ao evento “Vila Noel 2025”, que acontecerá nos dias 27/11/2025 à 11/12/2025, das 17h as 22h, na Praça General Osório - Centro, Angra dos Reis/RJ;

VALOR: R\$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária n.º 22.2201.23.695.0 209.1487.339039.15000000, Ficha n.º 20251456, Nota de Empenho n.º 256/2025.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal contendo a discriminação detalhada dos serviços, e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento,

observado o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

AUTORIZAÇÃO: Solicitado por Documento SEI nº(00881567), devidamente autorizado pelo Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Doc. SEI nº (00881583), Solicitação de Empenho (Doc. SEI nº (00881567), constantes no Processo SEI-2025-21000307.

FISCAIS DESIGNADOS: Andréia Marinho da Cruz – Matrícula nº 3500290 como gestor, Vanusa Leal Lopes - Matrícula nº 3500296 como titular, Júlio César Mesa Riquelme - Matrícula nº 32384 , como suplente.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 27/11/2025.

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º 050/2025/FTAR.

CTEVE ART. 91 E 95, DA LEI N.º 14.133/2021

PARTES: FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA e LOC7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

OBJETO: Locação de 05 (cinco) unidades de Palco em alumínio 06x04 metros, pelo período de 3 (três) dias, Item 12, para atender ao evento “Vila Noel 2025”, que acontecerá nos dias 27/11/2025 à 11/12/2025, das 17h as 22h, na Praça General Ozório - Centro, Angra dos Reis/RJ;

VALOR: R\$ 28.500,00 (Vinte oito mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária n.º 22.2201.23.695.0 209.1487.339039.15000000, Ficha n.º 20251456, Nota de Empenho n.º 255/2025.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal contendo a discriminação detalhada dos serviços, e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, observado o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do con-

tratado nos prazos e forma previstos no contrato.

AUTORIZAÇÃO: Solicitado por Documento SEI nº (00881531), devidamente autorizado pelo Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Doc. SEI nº 00881562), Solicitação de Empenho (Doc. SEI nº (00881531), constantes no Processo SEI-2025-21000307.

FISCAIS DESIGNADOS: Andréia Marinho da Cruz – Matrícula nº 3500290 como gestor, Vanusa Leal Lopes - Matrícula nº 3500296 como titular, Júlio César Mesa Riquelme - Matrícula nº 32384 , como suplente.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 27/11/2025.

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º 051/2025/FTAR.

CTEVE ART. 91 E 95, DA LEI N.º 14.133/2021

PARTES: FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA e ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. ME.

OBJETO: Locação de 03 (três) unidades de sistema de som e iluminação “CLASSE B”, para utilização por 1(um) dia, Item 05, para atender ao evento “Vila Noel 2025”, que acontecerá nos dias 27/11/25, 29/11/25 e 05/12/25, das 17h às 22h, na Praça General Osório - Centro, Angra dos Reis/RJ;

Locação de 01 (uma) unidade de sistema de som e iluminação “CLASSE C”, para utilização por 1(um) dia, Item 09, para atender ao evento “Vila Noel 2025”, que acontecerá no dia 28/11/25, das 17h às 22h, na Praça General Osório - Centro, Angra dos Reis/RJ; Locação de 03 (três) unidades de sistema de som e iluminação “CLASSE D”, para utilização pelo período de 03 (três) dias, Item 15, para atender ao evento “Vila Noel 2025”, que acontecerá nos dias 30/11/25, 01/12/25 à 04/12/25 e 06/12/2025 à 09/12/25, das 17h às 22h, na Praça General Osório - Centro, Angra dos Reis/RJ;

VALOR: R\$ 43.670,00 (Quarenta e três mil, seiscentos e setenta reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº 22.2201.23.695.0

209.1487.339039.15000000, Ficha nº 20251456, Nota de Empenho nº 254/2025.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal contendo a discriminação detalhada dos serviços, e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, observado o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

AUTORIZAÇÃO: Solicitado por Documento SEI nº (00881434), devidamente autorizado pelo Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Doc. SEI nº (00881466), Solicitação de Empenho (Doc. SEI nº (00881434), constantes no Processo SEI-2025-21000455.

FISCAIS DESIGNADOS: Andréia Marinho da Cruz – Matrícula nº 3500290 como gestor, Vanusa Leal Lopes - Matrícula nº 3500296 como titular, Júlio César Mesa Riquelme - Matrícula nº 32384 , como suplente.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 27/11/2025.

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º 052/2025/FTAR.

CTEVE ART. 91 E 95, DA LEI N.º 14.133/2021

PARTES: FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA e LOC7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

OBJETO: Locação de 05 (cinco) tendas 03x03 – Chapéu de Bruxa, pelo período de 03 (três) dias, item 02, para atender ao evento “Vila do Noel 2025”, que acontecerá nos dias 27/11/25 à 11/12/25, das 17h às 22h, na Praça General Osório – Centro, Angra dos Reis/RJ.

Locação de 05 (cinco) Fechamentos em Lona 03x03, pelo período de 03 (três) dias, item 10, para atender ao evento “Vila Noel 2025”, que acontecerá nos dias 27/11/25 à 11/12/25, das 17h às 22h, na Praça General Osório – Centro, Angra dos Reis/RJ.

VALOR: R\$ 3.875,00 (Três mil oitocentos e setenta e cinco reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária n.º 22.2201.23.695.0 209.1487.339039.15000000, Ficha n.º 20251456, Nota de Empenho n.º 253/2025.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal contendo a discriminação detalhada dos serviços, e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, observado o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

AUTORIZAÇÃO: Solicitado por Documento SEI nº (00881629), devidamente autorizado pelo Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Doc. SEI nº (00881650), Solicitação de Empenho (Doc. SEI nº (00881629), constantes no Processo SEI-2025-21000398.

FISCAIS DESIGNADOS: Andréia Marinho da Cruz – Matrícula nº 3500290 como gestor, Vanusa Leal Lopes - Matrícula nº 3500296 como titular, Júlio César Mesa Riquelme - Matrícula nº 32384 , como suplente.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 27/11/2025.

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º 053/2025/FTAR.

CTEVE ART. 91 E 95, DA LEI N.º 14.133/2021

PARTES: FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA e JC DE ANGRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

OBJETO: Contratação de 13 (treze) Profissionais para apoio operacional qualificado, para utilização pelo período de 14 (quatorze) diárias, item 02, para atender ao evento “Vila do Noel 2025”, que acontecerá nos dias 27/11/25 à 10/12/25, das 17h às 22h, na Praça General Osório – Centro, Angra dos Reis/RJ.

VALOR: R\$ 35.488,18 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente contratação cor-

rerão por conta da Dotação Orçamentária n.º 22.2201.23.695.0 209.1487.339039.15000000, Ficha n.º 20251456, Nota de Empenho n.º 252/2025.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal contendo a discriminação detalhada dos serviços, e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, observado o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

AUTORIZAÇÃO: Solicitado por Documento SEI nº (00881494), devidamente autorizado pelo Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Doc. SEI nº (00881507), Solicitação de Empenho (Doc. SEI nº (00881494), constantes no Processo SEI-2025-21000497.

FISCAIS DESIGNADOS: Andréia Marinho da Cruz – Matrícula nº 3500290 como gestor, Vanusa Leal Lopes - Matrícula nº 3500296 como titular, Júlio César Mesa Riquelme - Matrícula nº 32384 , como suplente.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 27/11/2025.

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

TERMO DE DISPENSA N.º 016/2025/SEINF

Processo nº SEI-2025-29000452, o Secretário Extraordinário de Infraestrutura, no uso de suas atribuições, resolve contratar por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, Inciso VIII, da Lei 14.133/2021.

1º – OBJETO: Contratação, em caráter emergencial, de obras de implantação de rede adutora de água bruta da barragem Cabo Severino, localizada no bairro Banqueta até a futura ETA, localizada no Alto da Reza e novo sistema de abastecimento de água – sistema Japuíba, ambos em Angra dos Reis/RJ.

2º – FAVORECIDO: LOTE 01 – VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S/A, CNPJ 31.643.851/0002-67.
LOTE 02 – ACLIVE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 09.426.728/0001-54.

3º – VALOR TOTAL: R\$ 54.835.965,29 (cinquenta e quatro milhões e oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), sendo o LOTE 01 – R\$ 41.872.004,03 e o LOTE 02 – R\$ 12.963.961,26.

4º – FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma LOTE 01, DOC-SEI-00891073 e o cronograma LOTE 02, DOC-SEI-00857388.

5º – PRAZO DO SERVIÇO: 12 (doze) meses.

6º – JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Melhor preço ofertado, conforme planilha comparativa, DOC-SEI-00888938, e Justificativa, DOC-SEI-00887245.

7º – SANÇÕES: Aquelas constantes no art. 155 da lei Federal nº 14.133/2021.

8º – DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1 – Os encargos orçamentários correrão por conta da Fonte de Recurso Orçamentária: Ficha: 20251548, Dotação Orçamentária: 20.2030.17.512.0210.1783.449051.15000000.

8.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis/RJ, para dirimir eventuais questões relativas a este processo e decorrente execução contratual;

8.3 – Farão parte integrante do termo equivalente, todos os documentos pertencentes ao Processo nº SEI-2025-29000452, independentes de transcrição. RATIFICO a Dispensa de Licitação, em favor das empresas VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S/A, CNPJ 31.643.851/0002-67 e ACLIVE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 09.426.728/0001-54, com fulcro no inciso VIII, do Art. 75 do supracitado diploma legal.

PUBLIQUE-SE.

ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2025/SFI

Processo SEI-2025-10004108

Considerando os autos do presente processo, FICAM CREDENCIADAS às empresas BANCO BRADESCO S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, e ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04, para prestação de serviços de arrecadação bancária relativo ao recebimento de guias de tributos e demais receitas diversas, observando-se os padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos – FEBRABAN com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados conforme tabela abaixo:

ITEM	TARIFA	VALOR UNITÁRIO
1	Guichê	R\$ 2,66
2	Correspondente Bancário	R\$ 1,70
3	Lotéricas	R\$ 2,11
4	Autoatendimento	R\$ 1,36
5	Internet Banking	R\$ 1,17
6	Débito Automático	R\$ 1,41
7	Redisponibilização de Arquivo Retorno	R\$ 0,35

ADJUDICAMOS à empresa.

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (membros):

ADRIEL FELIPE CONCEIÇÃO DE LACERDA
ALINE LUIZ MACHADO JORGE
KARINE FERNANDES LEONE
KÁTIA REGINA DA SILVA CORDEIRO
MONIQUE SERPA DE ALMEIDA
PAULO JORGE RODRIGUES GUIMARÃES
TADEU LIMA FIGUEIREDO PAIM
VERA LÚCIA AMARAL FELIPE

HOMOLOGO o resultado.

CUMPRA-SE.

ANGRA DOS REIS, 11 DE DEZEMBRO 2025.

FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2025/FTAR

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO, visando a seleção de

proposta mais vantajosa para AUTORIZAÇÃO DE USO, A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO, DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAMAROTE, com dimensões de 40,00m x 10,00m, localizada na parte lateral do palco, durante os dias 27 de dezembro de 2025 à 06 de janeiro de 2026, na Praia do Anil – Angra dos Reis/RJ, para atender O evento “ANGRA DE BEM COM A VIDA” que tem os eventos integrados: “Réveillon 2026”, “47º Procissão Marítima” e “Angra 524 anos”.

NÚMERO DO EDITAL NO PNCP: 64/2026

NÚMERO DA UASG NO PNCP: 985801

DATA/LOCAL: 17/12/2025, às 09:00 hs, na Rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro, Angra dos Reis/RJ - CEP: 23.900-160.

RETIRADA DO EDITAL: No portal: <https://www.angra.rj.gov.br> e <https://pncp.gov.br/app/editais/29172467000109/2026/55>.

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2025/FTAR

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO, visando a seleção de empresa do ramo de alimentação, para EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL (PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO), a título precário e oneroso, de 18 (dezoito) barracas, durante os dias 27 e 31 de dezembro de 2025 e 01, 02, 03 e 05 de janeiro de 2026, na Praia do Anil – Angra dos Reis/RJ, para atender os eventos: “Réveillon 2026”, “47º Procissão Marítima” e “Angra 524 anos” respectivamente.

NÚMERO DO EDITAL NO PNCP: 63/2026

NÚMERO DA UASG NO PNCP: 985801

DATA/LOCAL: 17/12/2025, às 14:00 hs, na Rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro, Angra dos Reis/RJ - CEP: 23.900-160.

RETIRADA DO EDITAL: No portal: <https://www.angra.rj.gov.br> e <https://pncp.gov.br/app/editais/29172467000109/2026/55>.

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

TERMO DE CONVALIDAÇÃO N° 003/2025/SOH

O Secretário Municipal de Obras e Habitação, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no artigo 55 da Lei Federal nº 9.784/1999, bem como nos artigos 48 e 52 da Lei Municipal nº 4.185/2023, e em consonância com o Parecer Jurídico nº 105/2025/PGM.ASJUR04, RESOLVE CONVAL-

IDAR o aditamento voltado à alteração contratual decorrente da supressão de itens da planilha do Contrato nº 275/2023, resultando na anulação da nota de empenho nº 198, Ficha nº 20243595, Dotação Orçamentária nº 38.3801.12.361.0214.702 0.44905199, Fonte: Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculado à Educação, no valor total de R\$57.451,55 (Cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao Contrato Administrativo nº 275/2023, firmado com ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA ARAÚJO LAGE – GARATUCAIA – ANGRA DOS REIS/RJ – Processo SEI nº SEI 2024-12000220, considerando as informações a seguir:

- Considerando o valor R\$ 17,90 (dezessete reais e noventa centavos), não foi efetivamente anulado na respectiva nota de empenho, permanecendo como saldo a corrigir, sendo este valor atrelado ao Termo de Convalidação nº 001 (id. 00510210);

- Considerando, ainda, que no decorrer da execução contratual houve supressão de parte dos serviços inicialmente previstos, no valor de R\$ 57.433,65 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos);

O presente Termo de Convalidação tem por finalidade corrigir o saldo do empenho e assegurar a exatidão dos registros orçamentários e contábeis, conforme os princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

A medida não invalida o Termo de Convalidação nº 001/2025, mas o complementa, consolidando os valores efetivamente a serem anulados, em decorrência tanto da pendência anterior quanto da supressão contratual atual.

Considerando que o vício é de natureza estritamente formal, considerando que não se verifica prejuízo ao erário, ao interesse público ou a terceiros, DECLARA-SE CONVALIDADO, para todos os fins de direito, a anulação da nota de empenho nº 198 referente ao Contrato nº 275/2023.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,

03 DE DEZEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N° 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e AR-AUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA

TERMO ADITIVO N° 009 ao CONTRATO N° 206/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo a supressão e acréscimo de serviços com decréscimo financeiro ao contrato nº 206/2023, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER BOTELHO – LAMBICADA – JACU-CANGA – ANGRA DOS REIS/RJ.

VALOR: O valor global do presente termo corresponde a um decréscimo de R\$ 2.828,86 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), referente aos seguintes valores e percentuais:

- Aditamento quantitativo no valor de R\$ 413,92 (quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos) referente a 0,05%;
- Supressão no valor de R\$ 3.242,77 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) referente a 0,38%.

O valor contratual passará de R\$ 971.488,41 (novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos) para R\$ 968.659,55 (novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O decréscimo financeiro deste Termo Aditivo será aplicado conforme descrito a seguir:

ANULAÇÃO N° 1 DA NOTA DE EMPENHO 846, de 14/11/2025, no valor da anulação de R\$ 2.828,86 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), sob Dotação Orçamentária nº 38.3801.12.0214.361.7020.449051.15001001.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93.

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do Relatório Técnico id. 00789980, devidamente autorizado pelo Secretário de Obras e Habitação, constante no id. 00836892 (SEI-2024-12000153).

DATA DA ASSINATURA: 17/11/2025

ANGRA DOS REIS, 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

PAULO FORTUNATO DE ABREU
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N° 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e AR-AUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA

TERMO ADITIVO N° 002 ao CONTRATO N° 254/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de prazo, acréscimo financeiro e a inclusão de órgão gestor com a dotação orçamentária ao contrato nº 254/2023, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMÉRICO LOMEU BASTOS.

PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 30 (trinta) dias, tendo início em 07/12/2025 e término em 05/01/2026.

VALOR: O valor global do presente termo corresponde a R\$ 175.966,55 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos seguintes valores e percentuais:

- Aditamento quantitativo no valor de R\$ 117.647,66 (cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) referente a (11,99%);
- Aditamento qualitativo no valor de R\$ 69.652,02 (sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) referente a (7,10%);
- Supressão no valor de R\$ 11.333,12 (onze mil, trezentos e trinta e três reais e doze centavos) referente a (1,16%).

O valor contratual passará de R\$ 980.956,59 (novecentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centa-

vos) para R\$ 1.156.923,14 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e quatorze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo correrão às contas do orçamento do exercício de 2025: Nota de Empenho nº 1048 de 13/11/2025 no valor de R\$ 54.786,17 (cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), Ficha nº 20251527, Dotação Orçamentária nº 38.3801 .12.361.0214.7020.449051.15001001, Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

INCLUSÃO DE ÓRGÃO GESTOR: O Contrato nº 254/2023 passa a ter como órgãos gestores a Secretaria de Obras e Habitação e o Fundo Municipal de Educação – FME, conforme Decreto nº 13.732/2024 de 13 de setembro de 2024, que regulamenta o Fundo Municipal de Educação no Município de Angra dos Reis, dispondo, ainda, sobre a inclusão da respectiva a dotação orçamentária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam alteradas todas as cláusulas contratuais do Contrato nº 254/2023, no tocante ao órgão gestor, acrescentando-se o Fundo Municipal de Educação – FME junto a Secretaria de Habitação e Obras, por força do Decreto nº 13.372/2024

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica inclusa, através da presente Cláusula, nova Dotação Orçamentária para compor a CLÁUSULA SÉTIMA do instrumento contratual inicial, em virtude do Decreto nº 13.732/2024 que regulamenta o Fundo Municipal de Educação – FME, criado pela Lei Municipal 4.298/2024, conforme descrição abaixo: - Dotação Orçamentária: 38.3801.12.361.0214.7020.4490 51.15001001, vinculada ao CNPJ nº 55.298.250/0001-41.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma do inciso I do § 1º do art. 57 e no § 1º do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93.

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do Relatório Técnico id. 00719530, devidamente autorizado pelo Secretário de Obras e Habitação, constante no id. 00842701 (SEI2024-12000377), referente ao processo administrativo nº 2023010853.

DATA DA ASSINATURA: 17/11/2025

ANGRA DOS REIS, 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

PAULO FORTUNATO DE ABREU
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 94 DA LEI N° 14.133/2021

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e DAFMC SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO N° 172/2025

OBJETO: O Contrato é decorrente do Termo de Adesão nº 001/2025/SOH da Ata de Registro de Preço nº 068/2024, Pregão Eletrônico nº 053/2024, (processo administrativo nº 057/2024) do consórcio integrado multifinalitário do Vale do Jequitinhonha – CIM JEQUITINHONHA, cujo objeto é a contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços de manutenção, adequação e reforma em prédios públicos, incluindo prédios próprios, locados e/ou conveniados, bem como praças do município, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, compreendendo neste ato jurídico a seguinte demanda específica:

- Reforma e adequação do reservatório de água da UPA Infantil Ágda Maria, localizada na Rua Francelino Alves de Lima, s/n, bairro Parque Belém, Angra dos Reis/RJ.

PRAZO: O presente instrumento terá vigência até 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/21.

VALOR: O valor deste contrato é de R\$ 234.526,45 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, de acordo com os valores e quantitativos relacionados em planilha constante nos autos do presente processo administrativo SEI-2025-15001994 (Id 00780614), que fará parte deste contrato independente de sua transcrição.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- Nota de Empenho nº 3489 de 27/11/2025 no valor de R\$ 109.552,03 (cento e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e três centavos), Ficha nº 20251670, Dotação Orçamentária nº 20 .2023.15.301.0129.2225.449051.15000000, Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/21, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 053/2024, Processo Lici-

tatório nº 057/2024.

AUTORIZAÇÃO: Têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 14.133/21, decorrente do Processo Administrativo nº 057/2024, Pregão Eletrônico nº 053/2024.

DATA DA ASSINATURA: 09/12/2025

ANGRA DOS REIS, 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

ERRATA

Na publicação realizada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 1728 de 08 de agosto de 2023, pg. 28, referente ao TERMO ADITIVO Nº 002 ao CONTRATO Nº 157/2022, deverá ser retificada e passará a ter a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

“PRAZO: A prorrogação de prazo será por mais 180 (cento e oitenta) dias, e será contado a partir da autorização para reinício.”

LEIA-SE:

“PRAZO: A prorrogação de prazo será por mais 180 (cento e oitenta) dias, tendo início em 17/08/2023 e término em 12/02/2024.”

ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

ERRATA

Na publicação realizada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 1954 de 30 de agosto de 2024, pg. 66, referente ao TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2024 ao CONTRATO N° 157/2022, deverá ser retificada e passará a ter a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

“TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 044/2020”

LEIA-SE:

“TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 157/2022”

ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

ERRATA

Na publicação realizada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 1845 de 20 de fevereiro de 2024, pg. 42 e 43, referente a ERRATA DO TERMO ADITIVO N° 003 ao CONTRATO N° 157/2022, deverá ser retificada e passará a ter a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

“PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 210 (duzentos e dez) dias, tendo início em 14/02/2024 e término em 09/09/2024.”

LEIA-SE:

“PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 210 (duzentos e dez) dias, tendo início em 13/02/2024 e término em 09/09/2024.”

ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

ERRATA

Na publicação realizada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 2084 de 10 de março de 2025, pg. 3, referente ao TERMO ADITIVO N° 007 ao CONTRATO N° 157/2022, deverá ser retificada e passará a ter a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

“PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 150 (cento e cinquenta) dias, tendo o início em 09/03/2025 e término em 04/08/2025.”

LEIA-SE:

“PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 150 (cento e cinquenta) dias, tendo o início em 09/03/2025 e término em 05/08/2025.”

ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

ERRATA

Na publicação realizada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição n° 2191 de 19 de agosto de 2025, pg. 2, referente ao TERMO ADITIVO N° 008 ao CONTRATO N° 157/2022, deverá ser retificada e passará a ter a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

“PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo o início em 05/08/2025 e término em 02/12/2025.”

LEIA-SE:

“PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo o início em 06/08/2025 e término em 03/12/2025.”

ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA N° 038/2025/SSA

Processo n° SEI-2025-15007945, o Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, resolve contratar por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, Inciso VIII, da Lei Federal 14.133/2021.

1º – OBJETO: Contratação EMERGENCIAL, de empresa espe-

cializada na prestação de serviços complementares de assistência oncológica de média e alta complexidade com fornecimento de mão de obra especializada em oncologia, equipamentos, eletrodomésticos, materiais e mobiliários no Hospital Municipal da Japuíba a fim de atender aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Angra dos Reis.

2º – FAVORECIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS, CNPJ: 33.816.794/0001-15.

3º – VALOR TOTAL: R\$ 4.388.182,38 (quatro milhões e trezentos e oitenta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

4º – FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme item 11 do Termo de Referência, DOC-SEI-00894268.

5º – JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Conforme Nota Técnica, DOC-SEI-00893570.

6º – SANÇÕES: Aquelas constantes na lei Federal n° 14.133/2021.

7º – DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1 – Os encargos orçamentários correrão por conta do Recurso Orçamentária de: Dotação n° 27.2702.10.302.0228.2728.33903 9.16000000 / 27.2702.10.302.0228.2728.339039.16210000.

7.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis/RJ, para dirimir eventuais questões relativas a este processo e decorrente execução contratual;

7.3 – Farão parte integrante do termo equivalente, todos os documentos pertencentes ao Processo n° SEI-2025-15007945, independentes de transcrição. RATIFICO a Dispensa de Licitação, em favor da empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS, CNPJ: 33.816.794/0001-15, com fulcro no inciso VIII, do Art. 75 do supracitado diploma legal.

PUBLIQUE-SE.

ANGRA DOS REIS, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

MARCIO LOUREIRO TAVEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

**TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2025/SSA AO
CONTRATO N° 055/2013/SSA**

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, E A ANCILIA MARIA ROCHA DOS SANTOS.

OBJETO: O presente instrumento tem como objetivo Apostilamento para aplicação do reajuste ao Contrato nº 055/2013/SSA.

VALOR DA REVISÃO: R\$1.822,70 (um mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos), a contar de 13/08/2025 até 12/08/2026.

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R\$42.486,72 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), para R\$ 43.115,76 (quarenta e três mil cento e quinze reais e setenta e seis centavos), conforme cálculo sob o índice IGP-M, às fls. 1701 do Processo Administrativo nº 2016007710

DOTAÇÃO: Nota de Empenho nº 1810 de 23/10/2025, Ficha nº 20251005, Dotação Orçamentária nº 27.2701.10.301.0183.223 36.339036.160000.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A referida alteração está fundamentada com base no Art. 62, § 30, 1, da Lei nº 8666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 001/2025/SSA.

AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Secretário de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 2016007710

DATA DA ASSINATURA: 03/12/2025.

RODRIGO CARDOSO RAMOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

**TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2025/SSA AO
CONTRATO N° 005/2014/SSA**

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, E O JORGE LUIZ

MOREIRA

OBJETO: O presente instrumento tem como objetivo Apostilamento para aplicação do reajuste ao Contrato nº 005/2014/SSA.

VALOR DA REVISÃO: R\$ 901,74 (Novecentos e um reais e setenta e quatro centavos), a contar de 13/09/2025 até 12/09/2026.

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: Terá seu valor total reajustado, de R\$ 21.004,32 (vinte e um mil, quatro reais e trinta e dois centavos), para R\$ 21.641,76 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme cálculo sob o índice IGP-M, às fls. 1600 do Processo Administrativo nº 2016008113.

DOTAÇÃO: Nota de Empenho nº 1663 de 26/09/2025, Ficha nº 20251005, Dotação Orçamentária nº 27.2701.10.301.0183.223 36.339036.160000.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A referida alteração está fundamentada com base no Art. 62, § 30, 1, da Lei nº 8666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 001/2025/SSA.

AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Secretário de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 2016008113.

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2025.

RODRIGO CARDOSO RAMOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2014/SSA

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, E EDÉSIO POUZA COSTA.

OBJETO: Constitui objeto do presente termo a prorrogação de prazo e reajuste do Contrato nº 002/2014/SSA, referente à locação do imóvel sito à Rua Dr. Moacir de Paula Lobo, 151, Centro Angra dos Reis/RJ, com área construída de 237,14 m² e com inscrição de IPTU nº 01.04.002.0021.001, para instalação e funcionamento da CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO.

PRAZO: A prorrogação do prazo será por mais 12 (doze) meses, tendo início em 05/12/2025 e término em 04/12/2026.

VALOR: O valor do presente reajuste é de R\$ 5.242,32 (cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Tal reajuste, feito pelo índice IPCA, corresponde a 4,68% (quatro inteiros e sessenta e oito milésimos por cento) do valor do contrato, conforme descrito às fls. 1628. Deste modo, o valor total do contrato que seria de R\$ 111.996,36 (cento e onze mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), passa a ser de R\$ 117.238,68 (cento e dezessete mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente ao valor do aluguel mensal de R\$ 9.769,89 (nove mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

DOTAÇÃO: A despesa com a execução do presente termo aditivo, até o fim do presente exercício financeiro, correrá à conta da seguinte dotação orçamentária, assim classificada: Programa de Trabalho nº 27.2701.10.301.0183.2236.339036.16000000, Ficha 20251005, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 1900, de 19/11/2025, no valor de R\$ 8.088,63 (oito mil e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos); Programa de Trabalho nº 27.2701.10.301.0183.2236.339036.16000000, Ficha 20251005, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 1974, de 02/12/2025, no valor de R\$ 378,61 (trezentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 62, § 3º, 1, da Lei nº 8666/93 c/c Art. 56, Parágrafo Único da Lei nº 8245/91.

AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Secretário de Saúde às fls. 1601, constantes do Processo Administrativo nº 2014100165.

DATA DA ASSINATURA: 04/12/2025.

RODRIGO CARDOSO RAMOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO EXTRATO
DE TERMO CONTRATUAL**
Art. 37, caput, CF c/c Art. 55 da Lei nº 9.784/1999

**EXTRATO DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO
PÚBLICA ENSINO-SAÚDE Nº 001/2022/SSA**

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, representado pela SECRETARIA DE SAÚDE, e a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

OBJETO: Viabilizar a reordenação da oferta de cursos de graduação na área da saúde e de vagas de Residências em Saúde, no Município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, com garantia de estrutura de serviços de saúde em condições de oferecer campo de prática, mediante a integração ensino-serviço-comunidade nas Redes de Atenção à Saúde.

PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento de contrato será de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por interesse de ambas as partes.

VALOR: Caberá à IES realizar o repasse financeiro ao Município, dos valores previstos no Plano de Contrapartida à Estrutura de Serviços, Ações e Programas de Saúde do SUS, a partir do inicio do curso, com os repasses financeiros sendo realizados mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente da arrecadação.

RECURSOS: Os recursos necessários para a execução do presente contrato serão de responsabilidade das partes e determinado no Plano de Contrapartida, como também no Plano de Atividades que regulamentará passos necessários de inserção e consolidação dos programas formativos e de qualificação, sendo também determinados por aditivos contratuais e descritos no Plano de Integração Ensino-Serviço-Comunidade apresentado anualmente ao grupo gestor do COAPES para que seja discutido, aperfeiçoado e aprovado.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 13.019/2014, art. 11, VIII.

AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Secretário de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.

GLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE DISPENSA Nº 038/2025/SSA

Processo nº SEI-2025-15007945, o Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, resolve contratar por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, Inciso VIII, da Lei Federal 14.133/2021.

1º – OBJETO: Contratação EMERGENCIAL, de empresa especializada na prestação de serviços complementares de assistência oncológica de média e alta complexidade com fornecimento de mão de obra especializada em oncologia, equipamentos, eletrodomésticos, materiais e mobiliários no Hospital Municipal da Japuíba a fim de atender aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Angra dos Reis.

2º – FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CANCEROSOS, CNPJ: 33.816.794/0001-15.

3º – VALOR TOTAL: R\$ 4.388.182,38 (quatro milhões e trezentos e oitenta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

4º – FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme item 11 do Termo de Referência, DOC-SEI-00894268.

5º – JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Conforme Nota Técnica, DOC-SEI-00893570.

6º – SANÇÕES: Aquelas constantes na lei Federal nº 14.133/2021.

7º – DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1 – Os encargos orçamentários correrão por conta do Recurso Orçamentária de: Dotação nº 27.2702.10.302.0228.2728.33903 9.16000000 / 27.2702.10.302.0228.2728.339039.16210000.

7.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis/RJ, para dirimir eventuais questões relativas a este processo e decorrente execução contratual;

7.3 – Farão parte integrante do termo equivalente, todos os documentos pertencentes ao Processo nº SEI-2025-15007945, independentes de transcrição. RATIFICO a Dispensa de Licitação, em favor da empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CANCEROSOS, CNPJ: 33.816.794/0001-15, com fulcro no inciso VIII, do Art. 75 do supracitado diploma legal.

PUBLIQUE-SE.

ANGRA DOS REIS, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

MARCIO LOUREIRO TAVEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Contribuintes do Município de Angra dos Reis, previsto nos artigos 259 a 261 do Código Tributário Municipal, torna pública a pauta da sessão plenária de julgamento do dia 17/12/2025, em cumprimento aos artigos 4, § 4º e 42 do Decreto Municipal nº 13.689 de 15 de agosto de 2024.

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES **PAUTA DE SESSÃO Nº 036/2025**

Sessão plenária de: 17/12/2025

Horário: 10:00h

Recorrente: Iate Clube Angra dos Reis - ICAR

Processo SEI 2025-10004527

Local: Sala do Conselho de Contribuintes

LEANDRO PEREIRA POYARES
PRESIDENTE - CMC

BIANCA LUZIANE QUEIROZ GODINHO
SECRETÁRIA - CMC

PORTARIA Nº 1808/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 87, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o Ofício IMAAR/DAGEP nº 717, do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, datado de 14 de novembro de 2025;

CONSIDERANDO os despachos exarados no Processo SEI nº 2025-24001314.

RESOLVE:

NOMEAR JOÃO DUTRA DE MORAIS JÚNIOR, matrícula 3400056, para exercer, interinamente, o Cargo em Comissão de Coordenador Técnico Pós Licença, do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, Símbolo CT, no período de 02 a 31 de dezembro de 2025, durante a Licença Aleitamento da servidora, Marielle de Jesus Martins, matrícula 3400034.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,
11 DE DEZEMBRO DE 2025.

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO

PREFEITO

MAURÍCIO LAMEGO PINHO

DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

PORTARIA N° 1809/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 87, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

NOMEAR ALINE FRANCA DOS SANTOS, matrícula 33268, para exercer, interinamente, o Cargo em Comissão de Coordenadora Técnica Administrativa, da Secretaria de Articulação Governamental, Símbolo CT, no período de 01 a 30 de dezembro de 2025, durante a Licença Aleitamento, segundo período, da titular, Natália de Castilho Pereira, matrícula 29599.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,

11 DE DEZEMBRO DE 2025.

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO

PREFEITO

VITOR HENRIQUE PADILHA SIMÕES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

PORTARIA N° 1810/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 87, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o Memorando SSA/ASGAB n° 1401, da Secretaria Municipal de Saúde, datado de 19 de novembro de 2025;

CONSIDERANDO os despachos exarados no Processo SEI n°

2025-15008163.

RESOLVE:

DESIGNAR JOSE SAMUEL DA SILVA, matrícula 4502445, para exercer, interinamente, a Função Gratificada de Diretor do Departamento do Complexo Regulador, da Superintendência de Planejamento, Controle, Avaliação e Regulação, da Secretaria Municipal de Saúde, Símbolo FG-1, no período de 03 a 16 de dezembro de 2025, durante a licença médica da titular, Mayara Athanazio Diogo, matrícula 4500214.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,

11 DE DEZEMBRO DE 2025.

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO

PREFEITO

RODRIGO CARDOSO RAMOS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA N° 1811/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 132, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e o disposto nos artigos 9º e 11, inciso I, da Lei Municipal N° 412/L.O., de 20 de fevereiro de 1995;

CONSIDERANDO que o Município de Angra dos Reis realizou Concurso Público para preenchimento de cargos criados através das Leis Municipais: n° 1.683, de 26 de maio de 2006 e Lei n° 1.857, de 05 de outubro de 2007, o qual foi homologado pelo Decreto n° 13.620, de 05 de julho de 2024, publicado no Boletim Oficial – Edição n° 1918, de 05 de julho de 2024, retificado pelo Decreto n° 13.669, de 02 de agosto de 2024, publicado no Boletim Oficial – Edição n° 1936, de 02 de agosto de 2024;

CONSIDERANDO os termos do Memorando SMGP/ASRH n° 1270, da Secretaria de Modernização e Gestão de Pessoal, datado de 11 de dezembro de 2025;

CONSIDERANDO os despachos exarados pelo Processo SEI n° 2025-01014178.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada **DAIANE SILVA DA CRUZ**, para o cargo de Assistente Social, Referência 300, Padrão “Inicial”, do Grupo Funcional Social, da Parte Permanente do Município de Angra dos Reis.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de janeiro de 2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,
11 DE DEZEMBRO DE 2025.

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO

PREFEITO

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
SECRETÁRIO DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

PORTARIA N° 1812/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 132, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e o disposto nos artigos 9º e 11, inciso I, da Lei Municipal N° 412/L.O., de 20 de fevereiro de 1995;

CONSIDERANDO que o Município de Angra dos Reis realizou Concurso Público para preenchimento de cargos criados através das Leis Municipais: nº 1.683, de 26 de maio de 2006 e Lei nº 1.857, de 05 de outubro de 2007, o qual foi homologado pelo Decreto nº 13.620, de 05 de julho de 2024, publicado no Boletim Oficial – Edição nº 1918, de 05 de julho de 2024, retificado pelo Decreto nº 13.669, de 02 de agosto de 2024, publicado no Boletim Oficial – Edição nº 1936, de 02 de agosto de 2024;

CONSIDERANDO os termos do Memorando SMGP/ASRH nº 1270, da Secretaria de Modernização e Gestão de Pessoal, datado de 11 de dezembro de 2025;

CONSIDERANDO os despachos exarados pelo Processo SEI nº 2025-01014178.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada **GISELE CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO**, para o cargo de Docente II, Referência 600, Padrão “Inicial”, do Grupo Funcional Magistério, da Parte Permanente do Município de Angra dos Reis.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de janeiro de 2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,
11 DE DEZEMBRO DE 2025.

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO
PREFEITO

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
SECRETÁRIO DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

**EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO LEI N° 8666/93****CEDENTE: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

CESSIONÁRIO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS, FORMAÇÃO E BRIGADA AMBIENTAL MARCOS JORDÃO.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 001/2025

OBJETO: Constitui o objeto do presente termo, a Permissão de Uso do imóvel situado na Rua Evair Garcia de Oliveira, nº 3, Encruzo da Enseada, Angra dos Reis, RJ, CEP 23931-450.

PRAZO: A presente Cessão é outorgada pelo prazo de 12 meses contados a partir de sua assinatura, prorrogáveis por igual período.

AUTORIZAÇÃO: Autorizado no Processo nº SEI-2025-06001213

DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro de 2025.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,
03 DE DEZEMBRO DE 2025

VITOR HENRIQUE PADILHA SIMÕES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Coordenação De Patrimônio

TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS

Situação do Bem:	Transferência de Bens Móveis Inservíveis e obsoletos.
DADOS DE ORIGEM	
Órgão Emissor:	Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto de Angra dos Reis - SAAE/AR
Presidente:	Marc Olichon
Matrícula:	191.122
Setor Emissor:	Coordenação de Patrimônio - SAAE/COPAT
Responsável:	Priscila Oliveira da Silva
Matrícula:	22252
DADOS DE DESTINO	
Órgão de Destino:	Secretaria Executiva de Infraestrutura
Secretário:	Marco Antônio Barra
Matrícula:	32598
Setor de Destino:	Coordenação de Patrimônio - SMGP/COPMO
Responsável:	Suellen Gomes
Matrícula:	26268

Registro Patrimonial	Descrição Patrimonial	Situação (Ótima/Boa/Regular/Péssima/Inservível)
844	APARELHO TELEFONICO INTELBRÁS PREMIUM	Inservível
845	APARELHO TELEFONICO INTELBRÁS PREMIUM	Inservível
847	APARELHO TELEFONICO INTELBRÁS PREMIUM	Inservível
849	APARELHO TELEFONICO INTELBRÁS PREMIUM	Inservível
955	BICICLETA CALOI BARRA FORTE COR AZUL, CHASSIS 12816 MB	Inservível
1104	MESA PARA ESCRITÓRIO, EM MELAMÍNICO AZUL, BELO W 03, C/ 02 GAVETAS, DIM 0,74 X 0,64 X 1,22	Inservível
1109	MESA PARA ESCRITÓRIO, EM MELAMÍNICO AZUL, BELO W 03, C/ 02 GAVETAS, DIM 0,74 X 0,64 X 1,22	Inservível
1254	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS MODELO PREMIUM	Inservível
1337	CAIXA TERMICA 52 LITROS, MARCA THERMOS, COR BEGE E TAMPA BRANCA	Inservível
1338	CAIXA TERMICA 52 LITROS, MARCA THERMOS, COR BEGE E TAMPA BRANCA	Inservível

1339	CAIXA TERMICA 24 LITROS, MARCA INVICTA	Inservível
1445	GAVETEIRO BELO ER 10 VERDE CINZA	Inservível
1447	GAVETEIRO BELO EURO ER 11 2GAV E 1 GAVETA	Inservível
1531	TELÃO RETRÁTIL	Inservível
1603	CÂMERA CANON DIGITAL POWER SHOT A420 4.0 M.PIXELS	Inservível
1688	TELEFONE INTELBRÁS PREMIUM COR AZUL	Inservível
1761	ARQUIVO, EM MDP, BELO W-26E, COR CINZA, C/ 4 GAVETAS, DIM 1.31 X 0.47 X 0.48	Inservível
1764	MESA, EM MDP, BELO M-03, COR CINZA, S/ GAVETAS, DIM 0.74 x 0.63 x 1.22	Inservível
1766	MESA, EM MDP, BELO M-03, COR CINZA, S/ GAVETAS, DIM 0.74 x 0.63 x 1.22	Inservível
1769	MESA, EM MDP, BELO M-03, COR CINZA, S/ GAVETAS, DIM 0.74 x 0.63 x 1.22	Inservível
1772	GAVETEIRO BELO W-10E CINZA/CINZA C/ 04 GAVETAS	Inservível
1775	GAVETEIRO FIXO P/ MESA / BALCÃO / ESTAÇÃO, BELO W-200, C/ 2 GAVETAS, CINZA	Inservível
1777	GAVETEIRO FIXO P/ MESA / BALCÃO / ESTAÇÃO, BELO W-200, C/ 2 GAVETAS, CINZA	Inservível
1778	GAVETEIRO FIXO P/ MESA / BALCÃO / ESTAÇÃO, BELO W-200, C/ 2 GAVETAS, CINZA	Inservível
1780	GAVETEIRO FIXO P/ MESA / BALCÃO / ESTAÇÃO, BELO W-200, C/ 2 GAVETAS, CINZA	Inservível
1789	MESA P/ ESCRITÓRIO, MODULAR, EM MELAMÍNICO COR CINZA, BELO M-04E, S/ GAVETA, DIM 0.74 X 0.63 X 1.03	Inservível
2313	ARMARIO SEMI ABERTO, EM MELAMÍNICA, 3 PRATELEIRAS, 2 PORTAS INFERIORES C/CHAVE MEDINDO 0.69 X 0.45, DIM TOTAL 1.59 X 0.39 X 0.92, COR CINZA	Inservível
2315	LIVRO - AUTOCAD 2008 UTILIZANDO	Inservível
2376	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 4.0 TH, 110 V	Inservível
2474	RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL	Inservível
2475	RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL	Inservível
2555	CADEIRA FIXA COM 4 PÉS NA COR AZUL	Inservível
2570	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	Inservível
2571	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	Inservível

2572	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	Inservível
2576	CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MARCA SAMSUNG, MOD ES80, 4.2V, C/ BATERIA, COR PRETA, S/N	Inservível
2594	APARELHO JAR-TEST MODELO MILAN JT102/3	Inservível
2602	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	Inservível
2603	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	Inservível
2613	MARTELO DEMOLIDOR, MARCA DWT, MODELO H-3275, 2200 W, 230 V, 50/60 HZ, ENCAIXE SEXTAVADO/HEXAGONAL, N. SÉRIE 1209 00031 003	Inservível
2636	APARELHO TELEFONICO COM FIO, USO DE MESA OU PAREDE COM FUNÇÕES FLASH, REDIAL E MUTE, 3 NIVEIS DE VOLUME DE CIA E DOIS TIPOS DE TOQUE.	Inservível
2640	CALCULADORA DE MESA, MARCA SHARP, MODELO EL-1750V, C/ DISPLAY DIGITAL DE 12 DÍG, C/ IMPRESSORA DE BOBINA, USO PROFISSIONAL, COR CINZA	Inservível
2642	APARELHO DE TELEFONE ELGIN PRETO TCE200	Inservível
2668	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO AZUL	Inservível
2674	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO AZUL	Inservível
2681	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO AZUL	Inservível
3057	TELEFONE DE MESA COM FIO	Inservível
3119	MESA PARA ESCRITÓRIO - 0.75 X 0.60 X 1.20	Inservível
3155	MESA PARA ESCRITÓRIO - 0.75 X 0.60 X 1.20	Inservível
3185	MESA PARA ESCRITÓRIO - 0.75 X 0.60 X 1.20	Inservível
3251	ARMARIO ALTO, COM 2 PORTAS, EM MDP, 1.60 X 0.43 X 0.90, COR CINZA	Inservível
3258	ARMARIO ALTO, COM 2 PORTAS, EM MDP, 1.60 X 0.47 X 0.80, COR CINZA	Inservível
3260	ARMARIO ALTO, COM 2 PORTAS, EM MDP, 1.60 X 0.44 X 0.80, COR MOGNO	Inservível
3265	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3271	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3273	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3285	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3289	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível

3295	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3297	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3298	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3300	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3301	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3303	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3304	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3308	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3309	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3310	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3313	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3325	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3326	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3327	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3328	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3332	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3336	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3337	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3338	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3343	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3354	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3369	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3373	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	Inservível
3383	CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, MARCA SPPENCER SCIENTIFIC, MODELO SP150N,C/ PORTA DE VIDRO, 110V, DIM 1.29 X 0.67 X 1.49, N/S 3868/15	Inservível
3391	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	Inservível
3392	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	Inservível

3613	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA ESPUMA INJETADA TECIDO AZUL	Inservível
3624	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	Inservível
3625	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	Inservível
3627	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	Inservível
3630	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	Inservível
3631	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	Inservível
3868	TELEFONE DE MESA COM FIO, INTELBRÁS PLENO, COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3869	TELEFONE DE MESA COM FIO, INTELBRÁS PLENO, COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3870	TELEFONE DE MESA COM FIO, INTELBRÁS PLENO, COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3873	TELEFONE DE MESA COM FIO, INTELBRÁS PLENO, COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3953	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3963	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3965	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3966	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3967	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3969	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3970	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	Inservível
3975	ROÇADEIRA COSTAL, MARCA GARTHEN, BG-430, GASOLINA, 43 CC 1,7 HP	Inservível
4011	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível

4012	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4017	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA,	Inservível
4020	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4021	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4027	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4028	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4033	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4035	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível

4038	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4039	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4051	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4068	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4070	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4072	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível
4074	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	Inservível

4082	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	Inservível
4085	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	Inservível
4086	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	Inservível
4089	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	Inservível
4090	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	Inservível
4091	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	Inservível
4106	MESA DE ESCRITÓRIO, EM MDP, COR CARVALHO NATURAL, TAMPO C/40MM ESPES, PÉ PAINEL E SAIA 15MM ESPES, COR TABACO. DIM 0.75 X 0.60 X 1.20	Inservível
4108	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDP, COR CARVALHO NATURAL, TAMPO C/40MM ESPES, 4 GAVETAS E CHAVES. DIM 0.75 X 0.60 X 1.20	Inservível
4139	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARPHONE MODELO SAMSUNG GALAXY J2 PRIME	Inservível
4140	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARPHONE MODELO SAMSUNG GALAXY J2 PRIME	Inservível
4142	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARPHONE MODELO SAMSUNG GALAXY J2 PRIME	Inservível
4148	CORTADORA DE PISO, MARCA TYAMA, MODELO TCC450, MOTOR 13HP À GASOLINA, TANQUE COMBUSTÍVEL 6L, RESERV. D'ÁGUA 4L, Nº SÉRIE7111518060258	Inservível
4207	CÂMERA DE INPEÇÃO, MARCA BOSH, MODELO GIC 120 PROFESSIONAL	Inservível

4213	FURADEIRA DE IMPACTO PORTÁTIL, TIPO PROFISSIONAL, MARCA MAKITA, MODELO HP1640KBR, 760W, 127V, N/S 1288532	Inservível
4216	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA TRAMONTINA, MODELO MASER, 1900 PSI, 1800W, 127V, 60HZ, MANGUEIRA DE 5M.	Inservível
4323	BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA KARINA, MODELO K40I, 110V	Inservível
4328	BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA KARINA, MODELO K40I, 110V	Inservível
4334	APARELHO TELEFONICO DE MESA, COM FIO, MARCA ELGIN, MODELO TCF 1000, COR PRETA.	Inservível
4338	APARELHO TELEFONICO DE MESA, COM FIO, MARCA ELGIN, MODELO TCF 1000, COR PRETA.	Inservível
4343	APARELHO TELEFONICO DE MESA, COM FIO, MARCA ELGIN, MODELO TCF 1000, COR PRETA.	Inservível
4350	FORNO MICRO-ONDAS, MARCA ELECTROLUX, MODELO DC35A, CAP 26L, PRATO COM DIÂMETRO DE 27CM, TECLAS FÁCEIS: FIT E MANTER AQUECIDO, FUNÇÕES POTÊNCI / RELÓGIO / DISPLAY / SOUND / TIRA ODOR, 1400W, 127V, CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.	Inservível
4373	MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, MARCA INTRUTHERM, MODELO MO-920, DIGITAL, PORTÁTIL, COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, S/N R.099843	Inservível
4457	Martelo Demolidor Sds, Max1500w, velocidade variável reversível 220v, empunhadeira lateral ajustável, punho antivibração.	Inservível
4521	Armário para escritório em MDF com chave cor branco altura 170cm, largura 90cm profundidade 50cm	Inservível
4639	BICICLETA BARRA FORTE CIRCULAR ARO 26, QUADRO 20	Inservível
4666	CELULAR MOTOROLA MOTOE7 64GB DUAL CHIP ANDROID	Inservível
4752	VENTILADOR DE TETO 3 HÉLICES- 3 VELOCIDADES- LUSTRE COM 2 LÂMPADAS 127V- VENTISOL	Inservível
4758	FRAGMENTADORA DE PAPEL 601SB C/ CAPACIDADE DE 6FLS-110V	Inservível

Angra dos Reis, 04 de dezembro de 2025

Priscila Oliveira

Coordenadora de Patrimônio - SAAE/COPAT

Marc Helder Antoine de Touchet Olichon

Presidente

(Responsável Remetente)

Suellen Gomes
Coordenadora de Patrimônio - SMGP/COPMO

Marco Antônio Barra
Secretário Executivo de Infraestrutura
(Responsável Destinatário)



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Coordenação De Patrimônio

TERMO DE BAIXA DEFINITIVA DE BENS MÓVEIS PERMANENTES

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS						
Nº DO PATRIMÔNIO	DESCRÍÇÃO	DT AQUISIÇÃO	VL AQUISIÇÃO	CONTA	CLASSIFICAÇÃO	ESTADO DO BEM
845	APARELHO TELEFONICO INTELBRÁS PREMIUM	23/03/2004	R\$ 35,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	INSERVÍVEL
847	APARELHO TELEFONICO INTELBRÁS PREMIUM	23/03/2004	R\$ 35,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	INSERVÍVEL
2594	APARELHO JAR-TEST MODELO MILAN JT102/3	25/09/2012	R\$ 3.409,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	INSERVÍVEL
2613	MARTELO DEMOLIDOR, MARCA DWT, MODELO H-3275, 2200 W, 230 V, 50/60 HZ, ENCAIXE SEXTAVADO/HEXAGONAL, N. SÉRIE 1209 00031 003	23/08/2013	R\$ 4.590,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	INSERVÍVEL
3975	ROÇADEIRA COSTAL, MARCA GARTHEN, BG-430, GASOLINA, 43 CC 1,7 HP	20/04/2018	R\$ 1.450,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	INSERVÍVEL
4148	CORTADORA DE PISO, MARCA TYAMA, MODELO TCC450, MOTOR 13HP À GASOLINA, TANQUE COMBUSTÍVEL 6L, RESERV. D'ÁGUA 4L, Nº SÉRIE 71115118060258	13/02/2019	R\$ 7.110,50	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	INSERVÍVEL
4213	FURADEIRA DE IMPACTO PORTÁTIL, TIPO PROFISSIONAL, MARCA MAKITA, MODELO HP1640KBR, 760W, 127V, N/S 1288532	08/01/2020	R\$ 485,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	INSERVÍVEL

4216	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA TRAMONTINA, MODELO MASER, 1900 PSI, 1800W, 127V, 60HZ, MANGUEIRA DE 5M.	14/01/2020	R\$ 652,25	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
4323	BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA KARINA, MODELO K40I, 110V	09/06/2020	R\$ 594,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
4328	BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA KARINA, MODELO K40I, 110V	09/06/2020	R\$ 594,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
VALOR TOTAL: R\$ 18.954,75 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).						

MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS						
844	APARELHO TELEFONICO INTELBRÁS PREMIUM	23/03/2004	R\$ 35,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	INSERVÍVEL
849	APARELHO TELEFONICO INTELBRÁS PREMIUM	23/03/2004	R\$ 35,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	INSERVÍVEL
VALOR TOTAL: R\$ 70,00 (setenta reais)						

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
1254	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS MODELO PREMIUM	01/06/2005	R\$ 35,29	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
1531	TELÃO RETRÁTIL	03/02/2006	R\$ 400,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
1603	CÂMERA CANON DIGITAL POWER SHOT A420 4.0 M.PIXELS	25/05/2006	R\$ 589,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL

1688	TELEFONE INTELBRÁS PREMIUM COR AZUL	13/11/2006	R\$ 34,11	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
2475	RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL	09/09/2011	R\$ 110,75	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
2475	RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL	09/09/2011	R\$ 110,75	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
2576	CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MARCA SAMSUNG, MOD ES80, 4.2V, C/ BATERIA, COR PRETA, S/N --	04/06/2012	R\$ 370,80	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
2636	APARELHO TELEFONICO COM FIO, USO DE MESA OU PAREDE COM FUNÇÕES FLASH, REDIAL E MUTE, 3 NIVEIS DE VOLUME DE CIA E DOIS TIPOS DE TOQUE.	25/02/2014	R\$ 29,46	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
2642	APARELHO DE TELEFONE ELGIN PRETO TCE200	04/04/2014	R\$ 29,46	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3057	TELEFONE DE MESA COM FIO	17/06/2015	R\$ 40,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3624	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	31/08/2016	R\$ 664,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3625	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	31/08/2016	R\$ 664,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3627	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	31/08/2016	R\$ 664,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3630	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	31/08/2016	R\$ 664,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL

3631	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG J2	31/08/2016	R\$ 664,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3868	TELEFONE DE MESA COM FIO, INTELBRÁS PLENO, COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	23/08/2017	R\$ 48,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3869	TELEFONE DE MESA COM FIO, INTELBRÁS PLENO, COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	23/08/2017	R\$ 48,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3870	TELEFONE DE MESA COM FIO, INTELBRÁS PLENO, COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	23/08/2017	R\$ 48,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3873	TELEFONE DE MESA COM FIO, INTELBRÁS PLENO, COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	23/08/2017	R\$ 48,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3953	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	22/03/2018	R\$ 65,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3963	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	22/03/2018	R\$ 65,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3965	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	22/03/2018	R\$ 65,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL

3966	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	22/03/2018	R\$ 65,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3967	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	22/03/2018	R\$ 65,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3969	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	22/03/2018	R\$ 65,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
3970	TELEFONE DE MESA COM FIO COR PRETA COM COMPANHIA EM 3 VOLUME	22/03/2018	R\$ 65,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
4139	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG GALAXY J2 PRIME	14/12/2018	R\$ 1.030,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
4140	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG GALAXY J2 PRIME	14/12/2018	R\$ 1.030,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
4142	TELEFONE MÓVEL TIPO SMARTPHONE MODELO SAMSUNG GALAXY J2 PRIME	14/12/2018	R\$ 1.030,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
4207	CÂMERA DE INPEÇÃO, MARCA BOSH, MODELO GIC 120 PROFESSIONAL	08/01/2020	R\$ 2.475,00	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
4334	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, COM FIO, MARCA ELGIN, MODELO TCF 1000, COR PRETA.	09/07/2020	R\$ 42,50	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL

4338	APARELHO TELEFONICO DE MESA, COM FIO, MARCA ELGIN, MODELO TCF 1000, COR PRETA.	09/07/2020	R\$ 42,50	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
4343	APARELHO TELEFONICO DE MESA, COM FIO, MARCA ELGIN, MODELO TCF 1000, COR PRETA.	09/07/2020	R\$ 42,50	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INSERVÍVEL
VALOR TOTAL: R\$ 11.409,12 (onze mil, quatrocentos e nove reais e doze centavos)						

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
3391	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	, 04/01/2016	R\$ 980,00	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	INSERVÍVEL
3392	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	04/01/2016	R\$ 980,00	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	INSERVÍVEL
VALOR TOTAL: R\$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais)						

OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
1337	CAIXA TERMICA 52 LITROS, MARCA THERMOS, COR BEGE E TAMPA BRANCA	09/06/2005	R\$ 303,65	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	INSERVÍVEL
1338	CAIXA TERMICA 52 LITROS, MARCA THERMOS, COR BEGE E TAMPA BRANCA	09/06/2005	R\$ 303,65	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	INSERVÍVEL

1339	CAIXA TERMICA 24 LITROS, MARCA INVICTA	09/06/2005	R\$ 115,80	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	INSERVÍVEL
2640	CALCULADORA DE MESA, MARCA SHARP, MODELO EL- 1750V, C/ DISPLAY DIGITAL DE 12 DÍG, C/ IMPRESSORA DE BOBINA, USO PROFISSIONAL, COR CINZA	02/04/2014	R\$ 146,82	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	INSERVÍVEL
3383	CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, MARCA SPENCER SCIENTIFIC, MODELO SP150N,C/ PORTA DE VIDRO, 110V, DIM 1.29 X 0.67 X 1.49, N/S 3868/15	01/12/2015	R\$ 3.230,00	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	INSERVÍVEL
4373	MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, MARCA INTRUTHERM, MODELO MO- 920, DIGITAL, PORTÁTIL, COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, S/N R.099843	15/12/2020	R\$ 1.870,20	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	INSERVÍVEL
VALOR TOTAL: R\$ 5.970,12 (cinco mil, novecentos e setenta reais e doze centavos).						

MOBILIÁRIO EM GERAL

1104	MESA PARA ESCRITÓRIO, EM MELAMÍNICO AZUL, BELO W 03, C/ 02 GAVETAS, DIM 0,74 X 0,64 X 1.22	10/09/2004	R\$ 137,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1109	MESA PARA ESCRITÓRIO, EM MELAMÍNICO AZUL, BELO W 03, C/ 02 GAVETAS, DIM 0,74 X 0,64 X 1.22	10/09/2004	R\$ 137,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1445	GAVETEIRO BELO ER 10 VERDE CINZA	19/09/2005	R\$ 269,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1447	GAVETEIRO BELO EURO ER 11 2GAV E 1 GAV	19/09/2005	R\$ 260,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1761	ARQUIVO, EM MDP, BELO W-26E, COR CINZA, C/ 4 GAVETAS, DIM 1.31 X 0.47 X 0.48	29/12/2006	R\$ 375,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1764	MESA, EM MDP, BELO M-03, COR CINZA, S/ GAVETAS, DIM 0.74 x 0.63 x 1.22	29/12/2006	R\$ 165,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1766	MESA, EM MDP, BELO M-03, COR CINZA, S/ GAVETAS, DIM 0.74 x 0.63 x 1.22	29/12/2006	R\$ 165,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1769	MESA, EM MDP, BELO M-03, COR CINZA, S/ GAVETAS, DIM 0.74 x 0.63 x 1.22	29/12/2006	R\$ 165,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1772	GAVETEIRO BELO W-10E CINZA/CINZA C/ 04 GAVETAS	29/12/2006	R\$ 315,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1775	GAVETEIRO FIXO P/ MESA / BALCÃO / ESTAÇÃO, BELO W-200, C/ 2 GAVETAS, CINZA	29/12/2006	R\$ 73,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

1777	GAVETEIRO FIXO P/ MESA / BALCÃO / ESTAÇÃO, BELO W-200, C/ 2 GAVETAS, CINZA	29/12/2006	R\$ 73,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1778	GAVETEIRO FIXO P/ MESA / BALCÃO / ESTAÇÃO, BELO W-200, C/ 2 GAVETAS, CINZA	29/12/2006	R\$ 73,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1780	GAVETEIRO FIXO P/ MESA / BALCÃO / ESTAÇÃO, BELO W-200, C/ 2 GAVETAS, CINZA	29/12/2006	R\$ 73,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
1789	MESA P/ ESCRITÓRIO, MODULAR, EM MELAMÍNICO COR CINZA, BELO M-04E, S/ GAVETA, DIM 0.74 X 0.63 X 1.03	29/12/2006	R\$ 135,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2313	ARMARIO SEMI ABERTO, EM MELAMÍNICA, 3 PRATELEIRAS, 2 PORTAS INFERIORES C/CHAVE MEDINDO 0.69 X 0.45, DIM TOTAL 1.59 X 0.39 X 0.92, COR CINZA	19/01/2010	R\$ 311,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2376	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 4.0 TH, 110 V	16/11/2010	R\$ 1.050,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2555	CADEIRA FIXA COM 4 PÉS NA COR AZUL	07/05/2012	R\$ 54,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2570	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	25/05/2012	R\$ 930,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

2571	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	25/05/2012	R\$ 930,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2572	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, 110 V	25/05/2012	R\$ 930,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2602	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	15/04/2013	R\$ 960,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2603	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, MARCA TECNIBRA, MODELO TBP 5.0, 110 V	15/04/2013	R\$ 960,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2668	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO AZUL	02/06/2014	R\$ 82,50	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2674	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO AZUL	02/06/2014	R\$ 82,50	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
2681	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO AZUL	02/06/2014	R\$ 82,50	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3119	MESA PARA ESCRITÓRIO - 0.75 X 0.60 X 1.20	25/09/2015	R\$ 31,59	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3185	MESA PARA ESCRITÓRIO - 0.75 X 0.60 X 1.20	25/09/2015	R\$ 31,59	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

3155	MESA PARA ESCRITÓRIO - 0.75 x 0.60 x 1.20	25/09/2015	R\$ 31,59	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3251	ARMARIO ALTO, COM 2 PORTAS, EM MDP, 1.60 X 0.43 X 0.90, COR CINZA	30/09/2015	R\$ 33,07	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3258	ARMARIO ALTO, COM 2 PORTAS, EM MDP, 1.60 X 0.47 X 0.80, COR CINZA	30/09/2015	R\$ 33,07	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3260	ARMARIO ALTO, COM 2 PORTAS, EM MDP, 1.60 X 0.44 X 0.80, COR MOGNO	30/09/2015	R\$ 33,07	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3265	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3271	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3273	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3285	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3289	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3295	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3297	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3298	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3300	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3301	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3303	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

3304	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3308	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3309	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3310	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3313	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3325	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3326	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3327	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3328	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS, COR MADEIRA NATURAL	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3332	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS, COR MADEIRA NATURAL	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3336	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3337	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3338	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3343	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3354	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

3369	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3373	GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS	30/09/2015	R\$ 29,85	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
3613	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA ESPUMA INJETADA TECIDO AZUL	31/07/2016	R\$ 94,90	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4011	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4012	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/03/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4017	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA,	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4020	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4021	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4027	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4028	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4033	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4035	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4038	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4039	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4051	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4068	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4070	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4072	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4074	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OPERACIONAL, COM ENCOSTO MÉDIO E APOIO PARA BRAÇOS TIPO CORÇA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA, REVISTIMENTO EM TECIDO SPACER NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, PISTÃO A GÁS, ARANHA DE 300MM E RODÍZIOS EM PU. EM ACORDO COM NR 17 E ABNT NBR 13962.	22/08/2018	R\$ 193,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4082	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	11/10/2018	R\$ 63,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4085	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	11/10/2018	R\$ 63,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4086	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	11/10/2018	R\$ 63,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4089	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	11/10/2018	R\$ 63,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4090	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	11/10/2018	R\$ 63,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4091	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. EMPILHÁVEL. CARGA 110 KG. COR PRETA	11/10/2018	R\$ 63,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
4106	MESA DE ESCRITÓRIO, EM MDP, COR CARVALHO NATURAL, TAMPO C/40MM ESPES, PÉ PAINEL E SAIA 15MM ESPES, COR TABACO. DIM 0.75 X 0.60 X 1.20	24/09/2018	R\$ 219,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL

4108	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDP, COR CARVALHO NATURAL, TAMPO C/40MM ESPES, 4 GAVETAS E CHAVES. DIM 0.75 X 0.60 X 1.20	24/09/2018	R\$ 199,00	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	INSERVÍVEL
VALOR TOTAL: R\$ 13.796,18 (treze mil, setecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos)						

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

2315	LIVRO - AUTOCAD 2008 UTILIZANDO	11/12/2009	R\$ 138,00	1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	INSERVÍVEL
VALOR TOTAL: R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais).						

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

4350	FORNO MICRO-ONDAS, MARCA ELECTROLUX, MODELO DC35A, CAP 26L, PRATO COM DIÂMETRO DE 27CM, TECLAS FÁCEIS: FIT E MANTER AQUECIDO, FUNÇÕES POTÊNCI / RELÓGIO / DISPLAY / SOUND / TIRA ODOR, 1400W, 127V, CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.	10/09/2020	R\$ 685,90	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	INSERVÍVEL
VALOR TOTAL: R\$ 685,90 (seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).						

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4752	VENTILADOR DE TETO 3 HÉLICES- 3 VELOCIDADES- LUSTRE COM 2 LÂMPADAS 127V- VENTISOL	17/03/2023	R\$ 280,80	1.2.3.1.1.01.22	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	INSERVÍVEL
-------------	---	------------	-------------------	-----------------	--	------------

VALOR TOTAL: R\$ 280,80 (duzentos e oitenta reais e oitenta centavos).**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS**

4758	Fragmentadora de papel 601sb c/ capacidade de 6fls- 110v	14/04/2023	R\$ 390,00	1.2.3.1.1.01.08	Máquinas e equipamentos gráficos	INSERVÍVEL
-------------	--	------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	------------

VALOR TOTAL: R\$390,00 (trezentos e noventa reais).**VEÍCULOS EM GERAL**

955	BICICLETA CALOI BARRA FORTE COR AZUL, CHASSIS 12816 MB	28/06/2004	R\$ 286,33	1.2.3.1.1.05.01	Veículos em geral	INSERVÍVEL
------------	--	------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------

VALOR TOTAL: R\$ 286,33 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos)**OUTROS BENS MÓVEIS**

4521	Armário para escritório em MDF com chave cor branco altura 170cm, largura 90cm profundidade 50cm	04/03/2022	R\$ 900,00	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	INSERVÍVEL
4457	Martelo Demolidor Sds, Max1500w, velocidade variável reversível220v, empunhadeira lateral ajustável, punho antivibração.	26/05/2021	R\$ 2.550,00	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	INSERVÍVEL
4639	Bicicleta barra forte circular Aro 26, quadro 20	16/05/2022	R\$ 818,00	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	INSERVÍVEL
4666	Celular Motorola MotoE7 64GB dual Chip Android	06/06/2022	R\$ 1.043,60	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	INSERVÍVEL

BENS PATRIMONIAIS DOADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA SEREM BAIXADOS

4703	Cadeira Executiva ergométrica na cor preta com encosto e assento revestidos de espuma injetada, perfil anatômica , tipo de pé rodízio, base giratória, pistão a gás, peso mínimo suportado 120kg , dimensões: 1,20A x 0,52 L x 0,52 P. (FRKS)	12/08/2022	R\$ 554,52	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	BOM
4704	Cadeira Executiva ergométrica na cor preta com encosto e assento revestidos de espuma injetada, perfil anatômica , tipo de pé rodízio, base giratória, pistão a gás, peso mínimo suportado 120kg , dimensões: 1,20A x 0,52 L x 0,52 P. (FRKS)	12/08/2022	R\$ 554,52	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	BOM

4705	Cadeira Executiva ergométrica na cor preta com encosto e assento revestidos de espuma injetada, perfil anatômica , tipo de pé rodízio, base giratória, pistão a gás, peso mínimo suportado 120kg , dimensões: 1,20A x 0,52 L x 0,52 P. (FRKS)	12/08/2022	R\$ 554,52	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	BOM
4706	Cadeira Executiva ergométrica na cor preta com encosto e assento revestidos de espuma injetada, perfil anatômica , tipo de pé rodízio, base giratória, pistão a gás, peso mínimo suportado 120kg , dimensões: 1,20A x 0,52 L x 0,52 P. (FRKS)	12/08/2022	R\$ 554,52	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	BOM
4707	Cadeira Executiva ergométrica na cor preta com encosto e assento revestidos de espuma injetada, perfil anatômica , tipo de pé rodízio, base giratória, pistão a gás, peso mínimo suportado 120kg , dimensões: 1,20A x 0,52 L x 0,52 P. (FRKS)	12/08/2022	R\$ 554,52	1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	BOM
VALOR TOTAL: R\$ 8.084,20 (oito mil, oitenta e quatro reais e vinte centavos)						
VALOR TOTAL DOS BENS INSERVÍVEIS, OBSOLETOS, e OS QUE FORAM DOADOS À SDR: R\$ 62.025,40 (sessenta e dois mil, vinte e cinco reais e quarenta centavos)						
BENS QUE FORAM ARREMATADOS NO LEILÃO 001/2025						
829	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MARCA IMBIL, MOD INIBLOC 65 250, 60 CV, 2 POLOS	29/10/2003	R\$ 7.530,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	INSERVÍVEL

1340	BOMBA DANCOR 5CV 220 380V CAMW21 504	14/06/2005	R\$680,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
1397	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MARCA IMBIL, MOD INIBLOC 65 250, 60 CV, 2 POLOS	05/08/2005	R\$ 11.594,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
1640	BOMBA SUBMERSIVEL, MARCA ABS, MOD. AFP 100-407 220V, 60HZ, 5.5 KW, - CV, 1730 RPM, 220 V, 20.9 A, COM PEDESTAL DN 100	22/08/2006	R\$8.960,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
2280	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MARCA RUDC, 15 CV	22/05/2009	R\$ 5.600,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
2370	BOMBA CENTRÍFUGA P/ LODO, SCHINEIDE, BCA-2, 1CV, 220/380V, TRIF, 3450 RPM	27/08/2010	R\$ 1.162,15	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
3863	BOMBA SULZER, SCAVENGER, EJ 30 B, SUBMERSÍVEL, 3.0CV, 220 V, 10 Amp, 103 m3/h, 15 mca(máx), 1750 rpm, 2,2 Kw, 60 Hz, Class F - N° (serial) 1426	06/07/2017	R\$ 9.220,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
3912	MOTOR WEG W22, MOD. 132 S, 10 CV, TRIFÁSICO 220/380/440 V, 25.8/14.9/1-2.9 Amp, 1760 rpm, 3 Kw, 60 Hz.	11/12/2017	R\$ 3.246,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
4189	MOTOR, MARCA WEG, TRIFÁSICO DE INDUÇÃO MARCA WEG 7,5 KW 10 CV RPM 3530 02 POLOS 60 HZ 220/380/440 V C/ PÉS E FLANGES FF 265 CARCAÇA 132 S	06/09/2019	R\$ 5.580,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL

4345	MOTOR ELETRICO WEG, MODELO 112M, 7,5 CV, 1740 RPM, 220/380V	18/08/2020	R\$ 3.641,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL
4352	BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO, MARCA SCHNEIDER, MODELO VME 156100, N/S 20.187.19.00129N, C/ MOTOR ELETRICO, MARCA ELETRICO, MARCA WEG W22, TRIFASICO, 7.5 KW, 10 CV, 3530 RPM, FAB 08.JUL.2020, SÉRIE 105473017	01/10/2020	R\$ 14.990,00	1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	INSERVÍVEL

VALOR: R\$ 72.203,15 (setenta e dois mil, duzentos e três reais e quinze centavos)

2305	CAMINHÃO TANQUE, DIESEL, MARCA VOLSKWAGEN, MODELO 15.180 EURO3 WORKER, ANO FAB 2007, ANO MOD 2008, CAP 9.94 T, 6450 CC, CAT PARTICULAR, COR BRANCA, PLACA DWG2863, CHASSI 9BWN172S48R805023, RENAVAN 936568500, EQUIPADO C/ TANQUE COMBINADO VÁCUO E PRESSÃO DESOBSTR E LIMPEZA ESGOTO, NIEV SP6TX116,12700393.	22/12/2009	R\$ 324.729,63	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	INSERVÍVEL
-------------	---	------------	-------------------	-----------------	----------------------	------------

3876	AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO, ALCO / GASOL, MARCA RENAULT, MODELO CLIO AUT 1.6 16V, AIR- FLEX, ANO FAB 2005, ANO MOD 2006, CAP 5 PASS, POT 110 CV, 1598 CC , 5 PORTAS, CAT OFICIAL, COR BRANCA, PLACA LUY3564 RJ, CHASSI 93YBB8E056J686391, RENAVAM 00874029538, CNPJ 04.867.429/0001-31.	04/10/2017	R\$ 13.900,00	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	INSERVÍVEL
3878	AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO MICROONIBUS - VAN, DIESEL, MARCA FIAT, MODELO DUCATO COMBINATO 2.8 TURBO, ANO FAB 2003, ANO MOD 2004, CAPACID 10 PASS, 103 CV, 2800 CIL, CATEGORIA OFICIAL, COR BRANCA, PLACA KPQ1031, CHASSI 93W231K2141013855, RENAVAM 824896173, CNPJ 00.394.460/0107- 08	04/10/2017	R\$ 34.394,00	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	INSERVÍVEL
3879	AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO MICROONIBUS - VAN, MARCA RENAULT, MODELO MASTER BUS16 DCI 120, CAPACID 16 PASS, DIESEL, ANO FAB 2005, ANO MOD 2006, 16V, 114 CV, 2463 CIL, CATEGORIA OFICIAL, COR BRANCA, PLACA KZX2792, CHASSI 93YCDDUH56J679249, RENAVAM 00876838077, CNPJ 04.867.429/0001-31.	04/10/2017	R\$ 44.201,00	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	INSERVÍVEL

VALOR TOTAL DOS BENS: R\$ 417.224,63 (Quatrocentos e dezessete mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos)

VALOR TOTAL DOS BENS A SEREM BAIXADOS DO ARROLAMENTO DO SAAE: R\$ 551.453,18 (quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos)

Angra dos Reis, 04 de dezembro de 2025

Elaborado por: Priscila Oliveira da Silva

Coordenadora de Patrimônio

Matrícula: 22252

Vistado por: Marc Helder Antoine de Touchet Olichon

Presidente do SAAE

Matrícula: 191.122